



## COMUNE DI VIGNATE

### CONTROLLI INTERNI

VERBALE N.1 DEL 22 SETTEMBRE 2015

#### ESTRAZIONE CASUALE DEGLI ATTI

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/1/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, il quale all'art. 4 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Comunale con la Conferenza dei Titolari di PO.

Visto in particolare l'art.4 comma 2 del predetto Regolamento che dispone quanto segue:

1. Il controllo successivo viene effettuato con cadenza, di norma, quadrimestrale con particolare riguardo alle determinazioni di impegno di spesa, ai contratti e agli altri atti amministrativi dell'Ente tra cui, in particolare, gli ordinativi in economia, le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura.
2. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta, tenendo conto del principio di casualità, mediante sorteggio effettuato, sui registri delle varie tipologie di atti amministrativi. Ogni tipologia di atto deve avere un numero minimo di verifiche pari al 20%. Le determinazioni e gli atti di liquidazione, dai quali si rilevano i fenomeni più rilevanti della gestione, devono avere verifiche pari ad almeno il 20%. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
3. L'attività svolta sotto la direzione del segretario comunale, in ogni caso, dovrà garantire:
  - a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
  - b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, singoli atti;
  - c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
  - d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

In data 22 settembre 2015 alle ore 18,00, alla presenza delle P.O. sig.ra Marchini L. sig. G.Magni e il sig. M.Balconi, si procede al sorteggio per mezzo di generatore lista di numeri casuali

Terminate le operazioni di cui sopra i presenti, dispongono l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto nell'art 4 comma 3) del Regolamento sui controlli interni ed alla conservazione degli atti riferiti al sorteggio casuale

I Responsabili di Settore

f.to Marchini  
f.to G. Magni  
f.to M.Balconi

Il Segretario Verbalizzante

Teresa Sara